

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

# COMMUNE DE BERCHEM - SAINTE - AGATHE



## BUDGET

# 2015

Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91  
e-Mail : [phanuise@l082berchem.irisnet.be](mailto:phanuise@l082berchem.irisnet.be)

*Conseil Communal – 29/01/2015*

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2015

Service : Ordinaire

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2013						
Droits constatés nets (+)	1	39.877.144,54				
Engagements à déduire (-)	2	38.343.163,25				
Résultat budgétaire au 01/01/2014 (1 - 2)	3	<b>1.533.981,29</b>				
Budget 2014						
Prévisions de recettes	4		40.678.757,48			
Prévisions de dépenses (-)	5		39.396.440,95			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2015 (4 + 5)	6		<b>1.282.316,53</b>			
Budget 2015						
Prévisions de recettes	7				40.776.130,56	
Prévisions de dépenses (-)	8				39.640.085,88	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2016 (7 + 8)	9				<b>1.136.044,68</b>	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.547.948,89		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.547.948,89		

**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	749.637,76	717.500,00	717.500,00	812.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						812.000,00
009/000/70	Total Personnel		749.637,76	717.500,00	717.500,00	812.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.800,00
009/000/71	Total Fonctionnement			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20.052,48	100,00	100,00	5.000,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						5.500,00
009/000/72	Total Transferts		20.052,48	600,00	600,00	5.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	9.067,72	8.770,79	8.770,79	46.034,90	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	20.447,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	934,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	200,00	500,00	500,00	500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	5.938,45	6.235,37	6.235,37	31.155,58	
009/000/7x	<i>Dette</i>						92.190,48
009/000/7x	Total Dette		36.587,48	30.006,16	30.006,16	92.190,48	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		806.277,72	752.906,16	752.906,16	914.490,48	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		806.277,72	752.906,16	752.906,16	914.490,48	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.121,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.493,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	7.385,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/000/60	Total Prestations		11.001,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	223.571,09	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (VIE CHERE)	73405	39.921,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405		3.200,00	3.200,00	9.570,00	9.570,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	107.432,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	64.636,47	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	57.637,41	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	464.355,50	890.859,00	890.859,00	890.859,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	15.006,17	15.006,17	15.006,17	77.190,48	77.190,48
009/000/61	Total Transferts		1.399.064,07	961.561,67	1.388.065,17	1.456.619,48	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.987,10	18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	58.248,33	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	65,38				
009/000/62	Total Dette		64.300,81	68.000,00	68.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.474.366,02	1.038.061,67	1.464.565,17	1.480.119,48	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.474.366,02	1.038.061,67	1.464.565,17	1.480.119,48	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	812.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,48	914.490,48	0,00	914.490,48
Total	812.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,48	914.490,48	0,00	914.490,48

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	8.500,00	1.456.619,48	15.000,00	1.480.119,48	0,00	1.480.119,48
Total	8.500,00	1.456.619,48	15.000,00	1.480.119,48	0,00	1.480.119,48

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
010/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		2.000,00			
019/000/72	<i>Transferts</i>						
019/000/72	Total Transferts			2.000,00			
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	94.220,57	83.316,02	83.316,02	83.316,02	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	106.385,89	117.290,44	117.290,44	117.290,44	
019/000/7x	<i>Dette</i>						200.606,46
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	202.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	202.606,46	200.606,46	200.606,46	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46



**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	98.527,41	103.162,98	103.162,98	107.161,61	
029/000/72	Transferts						107.161,61
029/000/72	Total Transferts		98.527,41	103.162,98	103.162,98	107.161,61	
029/00073	Sous-Total Financement général		98.527,41	103.162,98	103.162,98	107.161,61	
029/00075	Total Financement général		98.527,41	103.162,98	103.162,98	107.161,61	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.364.794,76	3.438.766,02	3.438.766,02	3.572.053,55	3.572.053,55
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	463.467,88	420.052,45	420.052,45	466.616,61	466.616,61
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	447.984,36	476.721,48	476.721,48	479.214,36	479.214,36
029/000/61	Total Transferts		4.276.247,00	4.335.539,95	4.335.539,95	4.517.884,52	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.276.247,00	4.335.539,95	4.335.539,95	4.517.884,52	
029/00065	Total Financement général		4.276.247,00	4.335.539,95	4.335.539,95	4.517.884,52	

**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	107.161,61	0,00	107.161,61	0,00	107.161,61
Total	0,00	0,00	107.161,61	0,00	107.161,61	0,00	107.161,61

**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	4.517.884,52	0,00	4.517.884,52	0,00	4.517.884,52
Total	0,00	4.517.884,52	0,00	4.517.884,52	0,00	4.517.884,52

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	181.810,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.811,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	51.158,35	56.301,75	56.253,17	56.261,40	
049/000/72	<i>Transferts</i>						102.261,40
049/000/72	Total Transferts		238.780,36	102.301,75	102.253,17	102.261,40	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		238.780,36	102.301,75	102.253,17	102.261,40	
049/00075	Total Impôts et Taxes		238.780,36	102.301,75	102.253,17	102.261,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	183.346,75	210.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00
040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	121,48				
<b>049/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>183.468,23</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	211.570,25	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRETE PUBLIQUE	70130	25.710,66	25.000,00	125.000,00	40.000,00	40.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.971,53	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	418.349,60	370.000,00	370.000,00	410.000,00	410.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	383.547,40	365.000,00	365.000,00	385.000,00	385.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	135.751,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	11.843,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	115.440,00	145.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	57.468,35	65.000,00	155.000,00	140.000,00	140.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	13.613,89	80.000,00	130.000,00	145.000,00	145.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	55.411,20	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	458.950,85	470.000,00	470.000,00	480.000,00	480.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	12.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	103.220,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	939.068,27	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	157.638,67	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
040/368-04	TAXE SUR LES CHIENS	70190	8.325,00	16.000,00	16.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	8.351.960,75	9.477.804,06	9.477.804,06	9.435.980,90	9.435.980,90
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.120.219,00	5.630.175,12	5.625.317,30	5.626.139,95	5.626.139,95
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	196.299,46	224.071,23	224.071,23	205.761,09	205.761,09
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	138.632,00	141.677,00	141.677,00	141.677,00	141.677,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	6.064,36	6.004,27	6.004,27	6.000,00	6.000,00
049/000/61	Total Transferts		16.950.050,36	18.748.475,68	18.983.617,86	18.911.302,94	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		17.133.518,59	18.958.475,68	19.193.617,86	19.141.302,94	
049/00065	Total Impôts et Taxes		17.133.518,59	18.958.475,68	19.193.617,86	19.141.302,94	

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	102.261,40	0,00	102.261,40	0,00	102.261,40
Total	0,00	0,00	102.261,40	0,00	102.261,40	0,00	102.261,40

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	230.000,00	18.911.302,94	0,00	19.141.302,94	0,00	19.141.302,94
Total	230.000,00	18.911.302,94	0,00	19.141.302,94	0,00	19.141.302,94

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	50.575,44	75.000,00	75.000,00	79.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						79.000,00
059/000/70	Total Personnel		50.575,44	75.000,00	75.000,00	79.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	38.151,09	56.400,00	102.400,00	73.500,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	24.960,98	29.600,00	29.600,00	32.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	12.291,16	13.100,00	13.100,00	10.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						115.500,00
059/000/71	Total Fonctionnement		75.403,23	99.100,00	145.100,00	115.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		125.978,67	174.100,00	220.100,00	194.500,00	
059/00075	Total Assurances		125.978,67	174.100,00	220.100,00	194.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	32.138,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/61	Total Transferts		32.138,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		32.138,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00065	Total Assurances		32.138,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	79.000,00	115.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
Total	79.000,00	115.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	83.297,73	88.200,00	88.200,00	88.200,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	402.918,47	409.000,00	409.000,00	409.000,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	107.278,83	146.200,00	146.200,00	146.200,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	38.989,80	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	4.502,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	18.459,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	7.747,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	11.743,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	7.052,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	33.652,25	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		250,00	250,00	250,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	524.659,08	465.000,00	465.000,00	608.450,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	45.083,74	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	187.358,78	119.000,00	130.800,00	128.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	31.318,31	35.500,00	35.500,00	41.350,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.736,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	21.150,22	8.000,00	8.000,00	9.950,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	74.054,32	83.125,00	83.125,00	85.975,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.582,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	58.182,69	37.000,00	37.000,00	42.000,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	250,00	900,00	900,00	900,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00	50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	419,47	400,00	400,00	400,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						1.761.225,00
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.665.437,78	1.598.125,00	1.609.925,00	1.761.225,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	23,70	150,00	150,00	150,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104		500,00	500,00	500,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201		500,00	500,00		
101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	129,47	900,00	900,00		
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	410,00	900,00	900,00		
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.722,25	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	179,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	15,00	450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	500,00	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	180,16	450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	500,00	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	435,85	450,00	450,00	450,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	1.850,16	540,00	540,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	1.346,25	250,00	250,00	250,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	379,53	410,00	410,00	250,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		9.400,00	9.400,00	9.400,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	45.855,13	37.600,00	107.600,00	47.500,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	5.615,70	4.600,00	4.600,00	2.500,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204				1.000,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	18.663,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		900,00	900,00	900,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.618,40	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	113.925,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	15.844,00	13.000,00	33.000,00	35.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	82.284,00	65.000,00	65.000,00	62.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	5.304,85	8.400,00	8.400,00	9.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	30.096,42	30.500,00	30.500,00	29.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	14.675,04				
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	8.860,11	2.300,00	2.300,00	5.000,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	1.043,01	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	33.184,42	31.000,00	31.000,00	34.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	1.510,39	35.000,00	35.000,00	6.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	22.102,24	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	31.860,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						456.845,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
119/000/71	Total Fonctionnement		440.114,70	457.245,00	547.245,00	456.845,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURSMESTRE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE"	63212				5.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.064,31			1.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						6.000,00
119/000/72	Total Transferts		1.064,31			6.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.599,60	12.550,39	12.550,39	10.879,03	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67.743,12	49.898,42	49.898,42	44.882,22	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	124,05	97,35	97,35	70,15	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.406,10	1.432,55	1.432,55	1.459,49	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	896,58	722,03	722,03	14.905,23	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.848,44	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.992,36	8.185,52	8.185,52	58.513,64	
119/000/7x	<i>Dette</i>						140.709,76
119/000/7x	Total Dette		99.610,25	84.886,26	84.886,26	140.709,76	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.206.227,04	2.140.256,26	2.242.056,26	2.364.779,76	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.206.227,04	2.140.256,26	2.242.056,26	2.364.779,76	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	49.980,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	118.745,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		500,00	500,00	3.500,00	3.500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	4.579,76	1.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	373,00	300,00	300,00	750,00	750,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	28.413,75	13.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	3.882,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	5.432,95	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.485,14	870,00	870,00	870,00	870,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		214.841,60	218.220,00	238.220,00	252.870,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	21.553,80	11.404,00	11.404,00	11.400,00	11.400,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		21.553,80	16.404,00	16.404,00	16.400,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		236.395,40	234.624,00	254.624,00	269.270,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		236.395,40	234.624,00	254.624,00	269.270,00	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	55.761,25	55.761,25	0,00	55.761,25
101 Pouvoir communal	805.650,00	6.725,00	5.000,00	1.529,64	818.904,64	0,00	818.904,64
104 Secrétariat communal	955.575,00	382.820,00	1.000,00	83.418,87	1.422.813,87	0,00	1.422.813,87
105 Cérémonial officiel	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
106 Cours de formation administrative	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>1.761.225,00</b>	<b>456.845,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>140.709,76</b>	<b>2.364.779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.779,76</b>

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	252.870,00	16.400,00	0,00	269.270,00	0,00	269.270,00
<b>Total</b>	<b>252.870,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.270,00</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	215.734,97	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	192.847,09	180.000,00	180.000,00	160.650,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	13.639,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	11.777,02	15.000,00	15.000,00	11.725,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	29.310,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	60.388,25	62.000,00	62.000,00	49.750,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	642,15	600,00	600,00	600,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	175,02	650,00	650,00	650,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001				29.000,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	107.026,80	107.250,00	107.250,00	81.000,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101				2.000,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	6.755,36	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201				4.000,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	33.032,10	34.000,00	34.000,00	25.025,00	
124/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	119,44	400,00	400,00	400,00	
129/000/70	Personnel						638.800,00
129/000/70	Total Personnel		671.448,24	675.900,00	675.900,00	638.800,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	136,40	500,00	500,00	500,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	15.115,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	2.314,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.308,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711				100,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	3.059,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	24.219,74	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	1.839,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	13.124,33	6.500,00	6.500,00	10.000,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.957,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.964,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	45,30	100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.640,64	5.100,00	35.100,00	2.500,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204		6.500,00	6.500,00	2.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.998,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	775,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.567,25	2.300,00	2.300,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	15.103,45	30.600,00	30.600,00	16.000,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	75.046,21	73.000,00	83.000,00	55.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	49.710,46	54.500,00	65.500,00	45.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	33.907,36	32.900,00	32.900,00	30.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	3.368,42	6.500,00	6.500,00	4.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						200.800,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		252.204,07	252.900,00	303.900,00	200.800,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.027,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	124,00	130,00	130,00	100,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	17.563,33	400,00	400,00	500,00	
124/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				500,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						2.300,00
129/000/72	<b>Total Transferts</b>		20.714,33	1.730,00	1.730,00	2.300,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.246,49	3.600,00	3.600,00	1.600,00	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	134.528,52	122.088,97	122.088,97	156.246,36	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	372.192,82	430.726,15	430.726,15	513.718,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						671.564,36
129/000/7x	<b>Total Dette</b>		507.967,83	556.415,12	556.415,12	671.564,36	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.452.334,47	1.486.945,12	1.537.945,12	1.513.464,36	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.452.334,47	1.486.945,12	1.537.945,12	1.513.464,36	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	13.094,88			10.000,00	10.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (SALLE DES FETES,.....)	71309	670,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	149.217,76	170.000,00	170.000,00		
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	23.780,00	26.500,00	26.500,00	32.000,00	32.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	3.503,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.138,50	300,00	300,00	500,00	500,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	7.350,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.409,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>129/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>200.164,36</b>	<b>208.300,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>60.200,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	87.892,70	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	61.330,53	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>129/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>149.223,23</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		349.387,59	303.300,00	303.300,00	180.200,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		349.387,59	303.300,00	303.300,00	180.200,00	



**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	491.375,00	39.000,00	1.300,00	1.600,00	533.275,00	0,00	533.275,00
124 Patrimoine privé	147.425,00	161.800,00	1.000,00	669.964,36	980.189,36	0,00	980.189,36
<b>Total</b>	<b>638.800,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>671.564,36</b>	<b>1.513.464,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.464,36</b>

**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
124 Patrimoine privé	50.200,00	30.000,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
<b>Total</b>	<b>60.200,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	194.849,60	194.500,00	194.500,00	186.950,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	47.038,79	31.000,00	31.000,00	45.625,00	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005		30.000,00	2.500,00	23.000,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	10.931,09	14.000,00	14.000,00	12.750,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	5.829,97	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105		2.500,00	2.500,00	3.500,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121		3.000,00	3.000,00	100,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	27.284,13	29.500,00	29.500,00	26.225,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	14.557,53	10.000,00	10.000,00	14.000,00	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205		11.500,00	11.500,00	8.500,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	72.197,18	72.600,00	72.600,00	72.600,00	
131/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502					
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	128,25	800,00	800,00	800,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	96.948,32	82.500,00	82.500,00	98.500,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	65.907,66	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	35.150,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	33.197,93	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	80.065,60	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.360,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	44.428,71	47.500,00	47.500,00	49.900,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	55.052,24	65.500,00	65.500,00	82.500,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.058,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	6.455,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	6.305,34	7.000,00	7.000,00	7.050,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	17.038,36	17.000,00	17.000,00	25.500,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		200,00	200,00	200,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	99.227,75	94.000,00	94.000,00	130.175,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	41.678,28			26.500,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	5.022,21	7.000,00	7.000,00	8.500,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	7.072,56			1.500,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	13.013,05	13.000,00	13.000,00	17.300,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	12.899,09			8.500,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
135/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	285.219,30	274.800,00	274.800,00	340.500,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	28.751,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	23.249,49	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	314.322,09	335.900,00	335.900,00	340.900,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	18.109,25	20.500,00	20.500,00	23.500,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.480,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.695,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	21.121,35	25.000,00	25.000,00	26.000,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	41.008,49	44.100,00	44.100,00	48.300,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	1.630,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	4.296,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	98.939,80	109.500,00	109.500,00	113.500,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	372,20	500,00	500,00	500,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		300,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	77,44	250,00	250,00	250,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	208.914,48	254.100,00	254.100,00	259.425,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	204.692,40	240.500,00	240.500,00	243.300,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	12.452,21	17.000,00	17.000,00	17.750,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	18.525,99	20.000,00	20.000,00	20.500,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	29.420,87	37.600,00	37.600,00	37.200,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	63.367,59	69.000,00	69.000,00	87.700,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	941,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	169,20	500,00	500,00	500,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	51.089,33	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	31.566,61	42.000,00	42.000,00	39.500,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.439,42	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.009,24	2.250,00	2.250,00	2.500,00	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.230,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	8.853,86	9.000,00	9.000,00	10.500,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						2.845.250,00
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.495.644,95	2.616.850,00	2.589.350,00	2.845.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	146,65	1.800,00	1.800,00	800,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	28.052,64	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	3.268,47	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311		900,00	900,00	900,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		900,00	900,00	900,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	41.703,62	26.300,00	26.300,00	33.500,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	9.907,86	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.470,70	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.714,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	5.141,16	4.700,00	4.700,00	9.400,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	58.883,82	56.400,00	56.400,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	69.140,66	94.000,00	94.000,00	80.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.117,87	500,00	500,00	500,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	59.448,08	39.400,00	59.400,00	45.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101		100,00	100,00	100,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	14.813,44	9.800,00	19.800,00	15.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	7.895,65	7.400,00	19.400,00	7.500,00	
133/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	48.059,78	31.900,00	31.900,00	32.000,00	
133/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61315					
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	171,64	900,00	900,00	750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	57,40	100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	1.444,66	300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	41.437,81	42.300,00	42.300,00	45.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	20.832,00	23.500,00	23.500,00	28.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	381,93	700,00	700,00	700,00	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319				500,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	2.846,72	7.000,00	7.000,00	6.500,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	34.478,38	29.100,00	29.100,00	31.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	34.691,24	32.900,00	32.900,00	28.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	8.356,62	8.400,00	8.400,00	3.000,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101		100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321		100,00	100,00	100,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	73.360,36	67.500,00	77.500,00	80.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	44.116,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	39.387,31	34.000,00	34.000,00	40.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	20.534,40	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.646,88	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	22,40	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.467,53	7.900,00	7.900,00	4.000,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		9.400,00	9.400,00	1.500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	9.282,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.901,90	2.800,00	2.800,00	5.500,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	245,42	700,00	700,00	700,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.848,54	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	518,13	1.400,00	1.400,00	1.200,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.229,50	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.119,69	1.400,00	1.400,00	1.500,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.745,95	2.500,00	18.500,00	3.000,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	472,11	2.000,00	2.000,00	1.100,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	64,10	620,00	620,00	620,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	101.596,29	84.600,00	124.600,00	87.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	719,62	4.580,00	4.580,00	1.500,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	577,15	580,00	580,00	580,00	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311		1.500,00	1.500,00	500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	92.809,25	75.200,00	90.200,00	90.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		372,00	372,00	350,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						863.830,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		904.037,71	828.682,00	951.682,00	863.830,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	487,26	2.060,00	2.060,00	1.000,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	275,00	275,00	275,00	500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	12.475,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	2.021,12	50.000,00	50.000,00	10.000,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	605,00			1.000,00	
13/000/72	Transferts						26.000,00
139/000/72	Total Transferts		15.863,78	65.835,00	65.835,00	26.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32,36	16,88	16,88	129,92	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	639,64	655,06	655,06	1.612,42	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36,72	18,59	18,59		
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	717,26	735,39	735,39		
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88,63	67,79	67,79	26,05	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	808,57	835,18	835,18	637,61	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	616,84	1.417,64	1.417,64	1.280,15	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	110.126,17	102.660,00	102.660,00	104.500,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	940,20	4.430,61	4.430,61	4.566,94	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.793,15	34.985,27	34.985,27	30.031,55	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	6.183,10	15.000,00	15.000,00	11.000,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	116.326,76	153.449,45	153.449,45	151.594,82	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	586,64	441,98	441,98	294,53	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.416,48	7.559,56	7.559,56	7.597,86	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.553,54	1.976,88	1.976,88	1.164,25	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/911-01 <i>13/000/7x</i>	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	48.668,02	51.181,60	51.181,60	29.544,28	<i>343.980,38</i>
139/000/7x	Total Dette		332.534,08	375.431,88	375.431,88	343.980,38	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.748.080,52	3.886.798,88	3.982.298,88	4.079.060,38	
139/00075	Total Services généraux		3.748.080,52	3.886.798,88	3.982.298,88	4.079.060,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	14.886,21	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES (CHEQUES- REPAS)	71309	48.701,03	58.600,00	58.600,00	50.000,00	50.000,00
131/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		40.000,00	40.000,00		
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301	99,10	100,00	100,00	200,00	200,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	19.303,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	4.896,47	2.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	8.361,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	25.518,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>121.767,09</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>111.700,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE)	73405					
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	2.196,96	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	20.000,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	43.108,64	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>65.305,60</b>	<b>74.724,00</b>	<b>74.724,00</b>	<b>34.724,00</b>	
139/00063	Sous-Total Services généraux		187.072,69	227.924,00	227.924,00	146.424,00	
139/00065	Total Services généraux		187.072,69	227.924,00	227.924,00	146.424,00	

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	736.050,00	95.880,00	25.000,00	1.742,34	858.672,34	0,00	858.672,34
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
133 Relations publiques	174.700,00	55.350,00	0,00	0,00	230.050,00	0,00	230.050,00
135 Economat, service central des achats	192.525,00	74.150,00	0,00	663,66	267.338,66	0,00	267.338,66
136 Parc automobile	0,00	70.000,00	0,00	110.347,09	180.347,09	0,00	180.347,09
137 Service des bâtiments	958.850,00	167.600,00	0,00	192.626,37	1.319.076,37	0,00	1.319.076,37
138 Services techniques	667.875,00	34.800,00	1.000,00	7.892,39	711.567,39	0,00	711.567,39
139 Service informatique	115.250,00	180.550,00	0,00	30.708,53	326.508,53	0,00	326.508,53
<b>Total</b>	<b>2.845.250,00</b>	<b>863.830,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>343.980,38</b>	<b>4.079.060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.060,38</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	67.500,00	10.000,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
135 Economat, service central des achats	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
136 Parc automobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	24.724,00	0,00	24.724,00	0,00	24.724,00
138 Services techniques	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total</b>	<b>111.700,00</b>	<b>34.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.424,00</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	10.549,70	4.500,00	4.500,00	8.000,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	7.536,98	16.900,00	16.900,00	8.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	7.086,68	3.700,00	3.700,00	4.000,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	37.436,69	37.600,00	37.600,00	42.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	520,00	14.100,00	14.100,00	17.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						79.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		63.130,05	76.800,00	76.800,00	79.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		63.130,05	76.800,00	76.800,00	79.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		63.130,05	76.800,00	76.800,00	79.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	90.846,91	53.170,00	73.170,00	79.000,00	79.000,00
159/000/61	Total Transferts		90.846,91	53.170,00	73.170,00	79.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		90.846,91	53.170,00	73.170,00	79.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		90.846,91	53.170,00	73.170,00	79.000,00	

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Total	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Total	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	63.281,60	81.700,00	81.700,00	84.700,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	336.913,86	365.000,00	365.000,00	370.625,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	7.243,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	21.456,37	33.500,00	33.500,00	25.930,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	3.624,73	6.000,00	6.000,00	8.000,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	97.629,48	81.500,00	81.500,00	106.925,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502		50,00	50,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	494,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	229.472,97	80.500,00	80.500,00	56.000,00	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	20.768,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	50.336,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
339/000/70	Personnel						685.230,00
339/000/70	Total Personnel		831.221,30	681.250,00	681.250,00	685.230,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	128,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	10.601,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	40.288,85	10.000,00	10.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	797,30				
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.496,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.675,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	2.621,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.100,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	224,80	900,00	900,00	900,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.838,29	3.700,00	3.700,00	700,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.272,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	637,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	926,04	1.800,00	1.800,00	1.700,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.900,00			2.200,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	859,49			1.000,00	
30002/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204		10.000,00	10.000,00		
30002/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		35.000,00	35.000,00		
30002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (SOMMETS EUROPEENS)	60711		5.000,00	5.000,00		
30002/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61311		1.000,00	1.000,00		
30002/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SOMMETS EUROPEENS)	61319		1.000,00	1.000,00		
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	546,01				
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.272,86				
30002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SOMMETS EUROPEENS)	60712		2.000,00	2.000,00		
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322		5.000,00	5.000,00		
30002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61321		2.000,00	2.000,00		
30002/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (SOMMETS EUROPEENS)	61343		500,00	500,00		
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						74.100,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
339/000/71	Total Fonctionnement		80.187,80	105.500,00	105.500,00	74.100,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	60.360,58	100,00	100,00	100,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211				15.000,00	
300/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"	63212				525,00	
30002/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES COMMERCES)	63121					
30002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES "TAGS")	63211					
30002/33101-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211	20.383,92	22.868,68	22.868,68		
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	4.704.035,62	4.845.156,69	4.845.156,69	5.048.314,11	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.063.939,11
339/000/72	Total Transferts		4.784.780,12	4.868.125,37	4.868.125,37	5.063.939,11	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.438,09	966,79	966,79	41,43	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424				1.000,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.054,90	22.661,67	22.661,67	23.080,41	
339/000/7x	<i>Dette</i>						24.121,84
339/000/7x	Total Dette		23.492,99	23.628,46	23.628,46	24.121,84	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.719.682,21	5.678.503,83	5.678.503,83	5.847.390,95	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		5.719.682,21	5.678.503,83	5.678.503,83	5.847.390,95	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	3.824,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
339/000/60	Total Prestations		3.824,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	64.667,15	68.424,00	68.424,00	68.424,00	68.424,00
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	505.397,84	389.081,80	389.081,80	525.816,00	525.816,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.473,68	189.473,68	189.474,00	189.474,00
339/000/61	Total Transferts		759.538,67	704.979,48	704.979,48	841.714,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		763.363,56	707.979,48	707.979,48	844.714,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		763.363,56	707.979,48	707.979,48	844.714,00	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	603.730,00	74.100,00	15.625,00	24.121,84	717.576,84	0,00	717.576,84
30002 Sommets Européens	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
330 Police communale	0,00	0,00	5.048.314,11	0,00	5.048.314,11	0,00	5.048.314,11
<b>Total</b>	<b>685.230,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>5.063.939,11</b>	<b>24.121,84</b>	<b>5.847.390,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.390,95</b>

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	3.000,00	652.240,00	0,00	655.240,00	0,00	655.240,00
30002 Sommets Européens	0,00	189.474,00	0,00	189.474,00	0,00	189.474,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>841.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.714,00</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005	30.265,95	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.227,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	9.367,38	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						44.500,00
429/000/70	Total Personnel		41.861,22	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	452,32	2.300,00	2.300,00	12.000,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	907,50	500,00	500,00	1.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	26.509,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	117.021,45	80.000,00	80.000,00	60.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	7.024,36	5.600,00	5.600,00	6.600,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712		1.900,00	1.900,00	1.500,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	60.335,02	62.000,00	40.000,00	49.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	7.003,37	9.400,00	9.400,00	7.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						145.600,00
429/000/71	Total Fonctionnement		219.253,41	169.200,00	147.200,00	145.600,00	
000/72	Transferts						
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.884,50			100,00	
424/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (STATIONNEMENT)	63617		16.000,00	16.000,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						100,00
429/000/72	Total Transferts		4.884,50	16.000,00	16.000,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	280.005,00	273.588,84	273.588,84	231.184,65	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	833.001,51	919.056,47	919.056,47	955.213,19	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.652,67	1.383,02	1.383,02	991,97	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.741,17	8.719,74	8.719,74	10.441,22	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,99	13,53	13,53	12,03	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54,82	56,25	56,25	57,71	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.874,82	36.103,11	36.103,11	30.486,29	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	146.864,64	155.436,24	155.436,24	161.561,06	
429/000/7x	Dette						1.389.948,12
429/000/7x	Total Dette		1.310.209,62	1.394.357,20	1.394.357,20	1.389.948,12	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.576.208,75	1.624.057,20	1.602.057,20	1.580.148,12	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.576.208,75	1.624.057,20	1.602.057,20	1.580.148,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	337,63	500,00	500,00	500,00	500,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	40.158,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	38.186,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
429/000/60	Total Prestations		78.683,18	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		78.683,18	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		78.683,18	77.500,00	77.500,00	77.500,00	

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	44.500,00	12.000,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	68.500,00	0,00	1.186.397,84	1.254.897,84	0,00	1.254.897,84
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
423 Signalisation routière	0,00	51.000,00	0,00	11.433,19	62.433,19	0,00	62.433,19
424 Parkings	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74	0,00	69,74
426 Eclairage public	0,00	7.500,00	0,00	192.047,35	199.547,35	0,00	199.547,35
<b>Total</b>	<b>44.500,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.389.948,12</b>	<b>1.580.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.148,12</b>

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
421 Infrastructure - Voiries	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
422 Services de métros, trams et autobus	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
424 Parkings	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>Total</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	61.229,89	61.500,00	61.500,00	94.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	26.829,39	29.500,00	29.500,00		
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	4.216,68	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105	237,04	2.500,00	2.500,00		
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	8.640,87	9.000,00	9.000,00	15.000,00	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205	8.303,65	9.750,00	9.750,00		
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505		300,00	300,00	300,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						115.350,00
569/000/70	Total Personnel		109.457,52	117.100,00	117.100,00	115.350,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209			15,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.906,53		1.150,00	1.500,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	1.893,71	8.240,00	2.075,00	6.240,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	66.763,70	47.000,00	47.000,00	55.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321		500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	5.395,95	1.800,00	6.800,00	1.800,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						65.240,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
569/000/71	Total Fonctionnement		75.959,89	57.540,00	57.540,00	65.240,00	
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				100,00	
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		7.500,00	7.500,00	2.000,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		10.000,00	10.000,00	4.000,00	
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						9.100,00
569/000/72	Total Transferts			22.500,00	22.500,00	9.100,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		185.417,41	197.140,00	197.140,00	189.690,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		185.417,41	197.140,00	197.140,00	189.690,00	



						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	2.540,00	890,00	890,00	2.500,00	2.500,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	10.656,72	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	144.605,14	188.506,00	188.506,00	168.600,00	168.600,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	349.388,60	351.312,00	351.312,00	356.566,00	356.566,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>507.190,46</b>	<b>550.708,00</b>	<b>550.708,00</b>	<b>539.666,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	529.569,53	366.464,00	366.464,00	613.403,00	613.403,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	196.676,07	445.417,00	445.417,00	255.581,00	255.581,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>726.245,60</b>	<b>811.881,00</b>	<b>811.881,00</b>	<b>868.984,00</b>	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.233.436,06	1.362.589,00	1.362.589,00	1.408.650,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.233.436,06	1.362.589,00	1.362.589,00	1.408.650,00	

**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce et festivités	115.350,00	65.240,00	7.100,00	0,00	187.690,00	0,00	187.690,00
52002 Subside aux associations de commerçants	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>	<b>115.350,00</b>	<b>65.240,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.690,00</b>

**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce et festivités	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
551 Gaz	168.600,00	0,00	613.403,00	782.003,00	0,00	782.003,00
552 Electricité	356.566,00	0,00	255.581,00	612.147,00	0,00	612.147,00
<b>Total</b>	<b>539.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.984,00</b>	<b>1.408.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.650,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	151.668,58	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	28.572,30	29.750,00	29.750,00	29.750,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	359.157,88	355.200,00	355.200,00	401.000,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	196.071,49	213.000,00	220.900,00	262.500,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	9.306,29	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	2.104,03	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	26.811,17	25.500,00	25.500,00	32.500,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	14.926,31	17.000,00	17.000,00	20.200,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	21.442,17	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.637,22	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	111.736,57	112.500,00	112.500,00	141.000,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	58.733,55	66.000,00	66.000,00	94.000,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	419,05	50,00	50,00	50,00	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	922,96	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.155.800,00
709/000/70	<b>Total Personnel</b>		983.509,57	994.300,00	1.002.200,00	1.155.800,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	20,70	350,00	350,00	350,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.249,25	1.900,00	1.900,00	1.500,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204				500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	74.196,50	66.800,00	99.800,00	80.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	294,39	1.400,00	1.400,00	900,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.623,34	11.200,00	11.200,00	8.500,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.154,79	2.000,00	2.000,00	15.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	298,43	400,00	400,00	2.500,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319		3.000,00	3.000,00	2.000,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	396,85	900,00	900,00	900,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.496,63	4.200,00	4.200,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.399,79	1.700,00	1.700,00	2.500,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.038,44	10.500,00	10.500,00	15.500,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509		8.900,00	8.900,00	14.000,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327			5.860,00	10.000,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2.679,90	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	119.518,88	90.000,00	90.000,00	100.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	82.514,18	78.000,00	78.000,00	95.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	31.258,19	28.500,00	28.500,00	48.000,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	13.024,32	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204	2.726,60	7.500,00	7.500,00	4.300,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	1.004,19	1.800,00	1.800,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						435.250,00
709/000/71	Total Fonctionnement		358.895,37	342.850,00	381.710,00	435.250,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	76.602,40	76.000,00	76.000,00	68.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	212.725,94	218.000,00	218.000,00	145.000,00	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	969,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	11.250,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
703/33208-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	5.380,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						246.500,00
709/000/72	Total Transferts		322.327,34	327.500,00	327.500,00	246.500,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.355,17	9.447,26	9.447,26	7.763,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	59.944,73	62.796,88	62.796,88	50.495,96	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.536,08	72.087,86	72.087,86	121.815,89	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.477,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.522,15	171.448,30	171.448,30	251.375,13	
709/000/7x	<i>Dette</i>						436.250,39
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		217.835,39	320.580,30	320.580,30	436.250,39	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.882.567,67	1.985.230,30	2.031.990,30	2.273.800,39	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.882.567,67	1.985.230,30	2.031.990,30	2.273.800,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	50,00			750,00	750,00
709/000/60	Total Prestations		50,00	500,00	500,00	1.250,00	
000/61	Transferts						
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	10.776,90	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70103/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405	11.500,00	10.000,00	10.000,00		
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	12.240,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG"	73406	13.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	6.456,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	6.276,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
709/000/61	Total Transferts		70.748,90	64.803,00	64.803,00	54.803,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		70.798,90	65.303,00	65.303,00	56.053,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		70.798,90	65.303,00	65.303,00	56.053,00	

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	58.259,37	58.259,37	0,00	58.259,37
701 Service administratif de l'enseignement	1.155.800,00	429.950,00	0,00	377.991,02	1.963.741,02	0,00	1.963.741,02
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
<b>Total</b>	<b>1.155.800,00</b>	<b>435.250,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>436.250,39</b>	<b>2.273.800,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.800,39</b>

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	500,00	21.403,00	0,00	21.903,00	0,00	21.903,00
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
<b>Total</b>	<b>1.250,00</b>	<b>54.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.053,00</b>



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	46.710,75	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	262.353,01	269.000,00	280.000,00	269.000,00	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.212.381,80	1.256.283,00	1.256.283,00	1.256.283,00	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.036,01	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.116,19	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	2.676,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	81.198,32	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		400,00	400,00	400,00	
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	3.487,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512		200,00	200,00	200,00	
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	1.915,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	87.914,84	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	641.190,61	452.080,00	452.080,00	452.080,00	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	6.210,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	27.155,87	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	1.740,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	145.003,51	146.000,00	155.500,00	217.200,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	1.824,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.703.930,21	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
72201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012		350,00	350,00	350,00	
72201/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	12.395,53	13.500,00	13.500,00	21.750,00	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	44.691,06	47.000,00	47.000,00	82.000,00	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	564,51	901,00	901,00	901,00	
72201/113-12	COT.PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62212					
72201/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219					
72201/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		250,00	250,00	250,00	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	4.841,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	24.402,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	1.800,00	8.056,00	8.056,00	8.056,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	814.105,14	702.700,00	702.700,00	702.700,00	
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	1.922,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	7.301,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	557,10	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	4.726,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						4.984.889,00
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.167.153,55	4.870.439,00	4.890.939,00	4.984.889,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	441,75	100,00	100,00	100,00	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	532,00	2.742,00	2.742,00	2.750,00	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.708,83	4.700,00	4.700,00	7.500,00	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.501,99	1.800,00	1.800,00	7.500,00	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	510,70	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	565,97	600,00	600,00	600,00	
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	179,55	2.300,00	2.300,00	1.000,00	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	21.288,27	24.900,00	24.900,00	25.000,00	
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	7.594,15	16.760,00	16.760,00	15.000,00	
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.386,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	37.023,31	28.200,00	28.200,00	25.000,00	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	23.368,76	17.800,00	17.800,00	20.000,00	
72101/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		900,00	900,00	500,00	
72101/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.682,73	2.000,00			
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	53,90	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	150,50	150,00	150,00	300,00	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	5.802,26	2.800,00	2.800,00	4.000,00	
72102/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	268,52			250,00	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	480,00	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	679,00	550,00	550,00	550,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	133,50	400,00	400,00	600,00	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	18.923,16	17.900,00	17.900,00	18.500,00	
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	16.108,18	24.500,00	24.500,00	30.000,00	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	3.197,82	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	4.070,40	6.500,00	6.500,00	6.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327		2.000,00			
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	3.025,05	7.800,00	7.100,00	3.000,00	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	331,54	500,00	500,00	500,00	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	655,05	900,00	900,00	1.600,00	
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	224,00	900,00	900,00	900,00	
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711		900,00	900,00	900,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.338,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.777,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	1.258,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	29.712,17	30.000,00	30.000,00	55.000,00	
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	140,00	8.400,00	8.400,00	12.500,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.078,09	3.100,00	3.100,00	10.000,00	
72201/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	15.450,90	12.200,00	12.200,00	25.000,00	
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	39.277,24	23.160,00	23.160,00	23.000,00	
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	16.161,52	31.900,00	31.900,00	18.000,00	
72201/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	815,90	1.260,00			
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	6.499,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	256,06	400,00	400,00	400,00	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	1.458,80	2.300,00	2.300,00	2.500,00	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.309,87	1.100,00	1.100,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.063,84	6.710,00	6.710,00	2.000,00	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	5.815,74	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	406,48	500,00	500,00	500,00	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.424,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.704,92	2.300,00	2.300,00	1.800,00	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	22.165,95	23.640,00	23.640,00	25.000,00	
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321		100,00	100,00	100,00	
72202/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	296,23	300,00	300,00	300,00	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	4.282,45	6.700,00	10.250,00	6.800,00	
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	7.765,28	13.479,00	13.479,00	10.000,00	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	750,00	7.900,00	7.900,00	8.500,00	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327		600,00			
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	3.520,96	2.800,00	2.800,00	1.000,00	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	194,06	5.700,00	300,00	2.700,00	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329			6.100,00	7.280,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						425.630,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		336.412,04	392.251,00	389.941,00	425.630,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	564,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212		500,00	500,00	500,00	
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.093,27	160,00	160,00	160,00	
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	1.179,50	819,50	836,00	5.935,00	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212		350,00	350,00	350,00	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	1.042,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.283,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
72202/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	828,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	854,25	583,00	594,00	5.644,00	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212		300,00	300,00	300,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						20.689,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		7.936,47	10.512,50	10.540,00	20.689,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.448,12	1.181,21	1.181,21	804,15	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.291,61	19.848,74	19.848,74	17.373,07	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	188,65	58,29	58,29	42,00	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.021,12	857,77	857,77	873,91	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	772,57	684,27	684,27	423,43	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.977,83	5.618,15	5.618,15	3.436,31	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99,66	14,72	14,72	4,92	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72202/911-01  729/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  <i>Dette</i>	64103	2.034,87	602,53	602,53	612,25	  <i>23.570,04</i>
729/000/7x	Total Dette		28.834,43	28.865,68	28.865,68	23.570,04	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		5.540.336,49	5.302.068,18	5.320.285,68	5.454.778,04	
729/00075	Total Enseignement fondamental		5.540.336,49	5.302.068,18	5.320.285,68	5.454.778,04	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	87.434,22	45.000,00	87.250,00	90.000,00	90.000,00
72101/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309	-952,40				
72101/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309		3.750,00			
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309	35.025,46	36.000,00			
72102/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301				14.000,00	14.000,00
72102/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	-1.969,80				
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	25.985,93	3.000,00	3.000,00		
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	67.974,36	89.000,00	134.000,00	118.000,00	118.000,00
72201/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309	-248,05				
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309	32.539,66	40.000,00			
72202/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301				33.000,00	33.000,00
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309	26.481,90	6.000,00	6.000,00		
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>272.271,28</b>	<b>222.750,00</b>	<b>230.250,00</b>	<b>255.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.212.381,80	1.256.283,00	1.256.283,00	1.256.283,00	1.256.283,00
72101/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73401					
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	165.805,74	160.000,00	160.000,00	182.000,00	182.000,00
72101/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	1.915,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	43.111,48	45.616,00	45.616,00	45.616,00	45.616,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	641.190,61	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00
72102/46101-01	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73401					
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	104.012,63	131.200,00	131.200,00	110.000,00	110.000,00
72102/465-02	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73405	1.740,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619	6.946,00	10.155,00	10.155,00	3.000,00	3.000,00
72201/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.703.930,21	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
72201/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73401					
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	292.392,30	275.000,00	275.000,00	355.000,00	355.000,00
72201/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405	4.841,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	5.937,60	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	814.105,14	702.700,00	702.700,00	702.700,00	702.700,00
72202/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73401					
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	104.105,26	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405	4.726,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	2.386,00	11.666,00	11.666,00	9.980,00	9.980,00
72202/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT -V.G.C.-ACTIVITES EXTRA-MUROS	73619		4.779,00	4.779,00		
72202/48501-01	CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN"	73619	1.379,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
72202/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF)	73619			4.350,00	4.350,00	4.350,00
729/000/61	Total Transferts		5.110.907,41	4.787.231,00	4.791.581,00	4.857.861,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.383.178,69	5.009.981,00	5.021.831,00	5.112.861,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.383.178,69	5.009.981,00	5.021.831,00	5.112.861,00	

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
72101 Enseignement maternel Fr.	1.702.183,00	110.900,00	4.000,00	18.177,22	1.835.260,22	0,00	1.835.260,22
72102 Enseignement maternel NL.	585.080,00	70.750,00	6.445,00	915,91	663.190,91	0,00	663.190,91
72201 Enseignement primaire Fr.	1.934.460,00	166.400,00	3.300,00	3.859,74	2.108.019,74	0,00	2.108.019,74
72202 Enseignement primaire NL.	763.166,00	77.580,00	6.944,00	617,17	848.307,17	0,00	848.307,17
Total	4.984.889,00	425.630,00	20.689,00	23.570,04	5.454.778,04	0,00	5.454.778,04

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
72101 Enseignement maternel Fr.	90.000,00	1.488.841,00	0,00	1.578.841,00	0,00	1.578.841,00
72102 Enseignement maternel NL.	14.000,00	567.580,00	0,00	581.580,00	0,00	581.580,00
72201 Enseignement primaire Fr.	118.000,00	1.962.910,00	0,00	2.080.910,00	0,00	2.080.910,00
72202 Enseignement primaire NL.	33.000,00	838.530,00	0,00	871.530,00	0,00	871.530,00
Total	255.000,00	4.857.861,00	0,00	5.112.861,00	0,00	5.112.861,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.079.004,99	1.065.660,00	1.065.660,00	1.065.660,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	26.424,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	490,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.854,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	5.928,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	32.249,16	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	23.094,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.608.461,16	1.610.960,00	1.610.960,00	1.610.960,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	3.490,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	882,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.948,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.147,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512	29,72	500,00	500,00	500,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	2.153,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
739/000/70	Personnel						2.799.120,00
739/000/70	Total Personnel		2.807.158,68	2.799.120,00	2.799.120,00	2.799.120,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.870,56	3.700,00	3.700,00	3.000,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.999,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	342,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313				800,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	240,62	900,00	900,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	1.072,08	2.950,00	2.950,00	2.100,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	7.170,05	15.000,00	15.000,00	13.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	2.175,00	6.075,00	6.075,00	6.000,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331		900,00	900,00	500,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	337,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (ACADEMIE	61204		11.200,00	12.000,00		
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.674,88	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313				500,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	814,43	550,00	550,00	550,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.895,35	3.224,00	3.224,00	3.250,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.825,93	5.600,00	5.600,00	5.000,00	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321				9.700,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.746,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	16.911,49	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714		6.075,00	6.075,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331		900,00	900,00	500,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	916,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						90.500,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		51.993,25	96.674,00	97.474,00	90.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	140,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	660,00	660,00	660,00	660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		450,00	450,00	400,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212		660,00	660,00	660,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						2.220,00
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		800,00	2.770,00	2.770,00	2.220,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.125,61	854,97	854,97	597,74	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	590,10			2.200,00	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.125,57	10.874,57	10.874,57	10.261,94	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	534,99	348,70	348,70	200,35	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	449,44			2.200,00	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.670,16	4.280,52	4.280,52	4.391,49	
739/000/7x	<i>Dette</i>						19.851,52
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		17.495,87	16.358,76	16.358,76	19.851,52	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.877.447,80	2.914.922,76	2.915.722,76	2.911.691,52	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.877.447,80	2.914.922,76	2.915.722,76	2.911.691,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	6.642,50	14.300,00	14.300,00	10.000,00	10.000,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	17.280,00	14.600,00	14.600,00	10.000,00	10.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>23.922,50</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.079.004,99	1.065.660,00	1.065.660,00	1.065.660,00	1.065.660,00
73401/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73401					
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	27.772,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.928,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.608.461,16	1.610.960,00	1.610.960,00	1.610.960,00	1.610.960,00
73402/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73401					
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	21.183,13	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	2.153,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	25.983,26	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619	12.050,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.782.537,48</b>	<b>2.786.020,00</b>	<b>2.786.020,00</b>	<b>2.786.020,00</b>	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.806.459,98	2.814.920,00	2.814.920,00	2.806.020,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.806.459,98	2.814.920,00	2.814.920,00	2.806.020,00	

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
73401 Académie de musique (Fr)	1.090.160,00	30.900,00	1.160,00	13.059,68	1.135.279,68	0,00	1.135.279,68
73402 Académie de musique (NI)	1.708.960,00	59.600,00	1.060,00	6.791,84	1.776.411,84	0,00	1.776.411,84
<b>Total</b>	<b>2.799.120,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>19.851,52</b>	<b>2.911.691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.691,52</b>

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	10.000,00	1.098.660,00	0,00	1.108.660,00	0,00	1.108.660,00
73402 Académie de musique (NI)	10.000,00	1.687.360,00	0,00	1.697.360,00	0,00	1.697.360,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.786.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.020,00</b>



**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	104.926,93	108.150,00	108.150,00	124.600,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	121.590,69	122.650,00	122.650,00	122.650,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	28.980,42	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	2.013,90	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	7.929,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	1.078,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.011,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	35.315,94	41.150,00	41.150,00	41.150,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	5.365,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	109,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502		50,00	50,00	50,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	19.834,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.421,92	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.138,56	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	100,69	50,00	50,00	50,00	
762/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (CULTURE FR)	62005					
762/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CULTURE FR	62105					
762/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CULTURE FR	62205					
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	16.558,91	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.584,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.118,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	20.090,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	994,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	6.217,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	93.984,15	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	67.543,28	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.204,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	7.485,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	13.555,08	11.250,00	11.250,00	11.250,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	20.874,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505		50,00	50,00	50,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	160.125,31	120.000,00	120.000,00	140.000,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	102.334,39	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	15.494,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	10.183,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	23.803,44	20.500,00	20.500,00	21.500,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	30.449,21	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	107.448,32	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	7.199,76	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	27.510,28	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	42,75	600,00	600,00	600,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	85.259,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.260,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.649,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.245.450,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.197.790,64	1.208.000,00	1.208.000,00	1.245.450,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101			500,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	9.794,38	14.500,00	26.500,00	60.000,00	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	6.180,00	15.300,00	17.800,00	40.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	16.503,57	20.840,00	20.840,00	25.000,00	
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	499,80	500,00	500,00	500,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	14.997,28	5.600,00	10.600,00	22.600,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	537,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	54,12	500,00	1.000,00	1.000,00	
761/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61316		250,00	250,00		
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.192,52	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712	1.438,76	1.800,00	1.800,00		
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	3.221,02	7.900,00	7.900,00	7.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.088,06	1.400,00	1.400,00	7.400,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	11.528,84	12.200,00	12.200,00	10.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	23.552,92	25.300,00	18.800,00	3.000,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	753,69	5.760,00	5.760,00	6.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	9.631,78	6.500,00	10.500,00	15.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.096,87	7.270,00	7.270,00	9.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		15.520,00	3.520,00	1.750,00	
761/126-01	LOYERS MAISON DES JEUNES	61000		6.000,00			
76105/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (JEUNESSE NL)	61204		400,00	400,00	500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	9.608,43	6.308,00	6.308,00	13.150,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	125,99	500,00	500,00	500,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	11.762,00	10.000,00	4.500,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.398,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
76106/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711		200,00	700,00	200,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	1.379,40	2.500,00	7.500,00	4.600,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		500,00	500,00	500,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	23,48	1.000,00	1.000,00	500,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		100,00	100,00	100,00	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	2.074,08	7.724,00	7.724,00	2.224,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES.,(PROGR. "CLE"FR)	61204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711		1.000,00	500,00	1.000,00	
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316		2.000,00	700,00	2.000,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	1.200,40	2.000,00	3.800,00	2.000,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	580,86	600,00	600,00	600,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	22.387,87	14.310,00	14.310,00	14.310,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	9.849,62	5.720,00	5.720,00	5.720,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.417,06	5.660,00	5.660,00	5.660,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00	200,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	5.798,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	1.245,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	237,57	100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	4.888,18	5.050,00	5.050,00	6.640,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		450,00	450,00	150,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	3.478,71	900,00	900,00	900,00	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313		750,00	750,00	150,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	414,40	500,00	500,00	500,00	
76204/123-17	FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL.	61319		100,00	100,00		
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	93,80	500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	506,32	559,00	559,00	560,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	19.237,30	21.000,00	18.000,00	17.500,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	487,72	820,00	820,00	820,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	28,20	430,00	430,00	430,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	980,13	250,00	250,00	3.750,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	18.789,13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	23.386,71	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.227,93	14.760,00	14.760,00	14.760,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.740,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.896,05	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.854,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.109,22	1.650,00	101.650,00	45.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.641,01	2.300,00	2.300,00	3.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.098,50			3.000,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	635,00	400,00	400,00	750,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	420,08	1.400,00	1.400,00	700,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	963,23	8.600,00	8.600,00	23.000,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	264,61	500,00	500,00	500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	8.655,46	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713		1.650,00	1.650,00	1.200,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	55.401,38	54.900,00	54.900,00	69.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	37.342,85	33.800,00	33.800,00	45.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	29.362,67	34.300,00	34.300,00	40.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	10.205,36	11.800,00	11.800,00	14.200,00	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101	150,77			200,00	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	883,17			1.600,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.994,35	32.900,00	32.900,00	30.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	101.674,73	94.000,00	114.000,00	100.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	6.596,58	4.590,00	4.590,00	4.500,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	3.320,80	2.800,00	2.800,00	2.700,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.693,29	4.100,00	4.100,00	3.600,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335		157,00	157,00	150,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.940,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	696,15	700,00	700,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.000,00	900,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	395,67	1.015,00	1.015,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.278,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313	4.748,77	400,00	400,00		
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	490,05	5.400,00	5.400,00	6.300,00	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	170,00	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	21.997,42	24.400,00	24.400,00	25.400,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.118,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	5.592,14	4.860,00	4.860,00	4.860,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.385,11	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.328,54	4.700,00	4.700,00	3.700,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	229,11	290,00	290,00	290,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						853.974,00
769/000/71	Total Fonctionnement		630.950,49	693.243,00	810.243,00	853.974,00	
000/72	Transferts						
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121				5.000,00	
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212				5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.699,99	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
76108/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.350,01	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	99.000,00	99.000,00	99.000,00	102.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	49.500,00	49.500,00	49.500,00	51.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	6.600,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	
764/33201-02	SUBSIDE A L'A.S.B.L. "AFRICANCHALLENGE"	63212					
76401/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS BULLS)	63212	7.256,00				
76401/33202-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)	63212	2.450,00				
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	111.000,00	111.000,00	111.000,00	114.500,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						359.475,00
769/000/72	Total Transferts		332.381,00	347.725,00	348.125,00	359.475,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.550,89	15.905,36	15.905,36	10.935,54	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.522,25	44.454,13	44.454,13	45.221,38	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	561,67	165,47	165,47		
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.293,75	6.694,18	6.694,18		
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.916,27	57.349,52	57.349,52	50.588,58	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.022,93	139.324,42	139.324,42	123.659,51	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.520,60	36.946,23	36.946,23	33.545,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	132.622,76	172.794,66	172.794,66	189.145,97	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.246,51	3.620,62	3.620,62	3.168,27	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.009,56	11.563,20	11.563,20	11.718,14	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	159,58	111,66	111,66	73,09	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.480,22	2.143,01	2.143,01	2.181,23	
769/000/7x	<i>Dette</i>						470.237,44
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		446.906,99	491.072,46	491.072,46	470.237,44	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.608.029,12	2.740.040,46	2.857.440,46	2.929.136,44	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.608.029,12	2.740.040,46	2.857.440,46	2.929.136,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	7.109,70	21.140,00	29.990,00	88.000,00	88.000,00
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	51.200,50	60.000,00	60.000,00		
761/16102-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM)	71301		4.800,00	4.800,00		
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE)	71309	2.666,37	7.000,00	7.000,00		
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.800,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301	5.387,01	5.500,00	5.500,00		
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301				2.000,00	2.000,00
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301		5.150,00	5.150,00	5.000,00	5.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	73.433,97	75.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	18.968,52	20.134,00	20.134,00	20.000,00	20.000,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320			200.000,00		
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.613,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		162.179,20	208.724,00	417.574,00	301.400,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	32.330,77	39.911,00	39.911,00	40.000,00	40.000,00
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	3.150,00	1.295,00	1.295,00	4.500,00	4.500,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	12.111,65			10.000,00	10.000,00
76106/485-01	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	23.832,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619		23.174,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	18.566,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	58.318,56	32.909,00	32.909,00	33.500,00	33.500,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	53.017,00	50.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING STREET ATHLETICS)	73300		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	64.792,45	55.329,00	55.329,00	55.400,00	55.400,00
769/000/61	Total Transferts		351.826,18	335.384,00	332.384,00	351.340,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		514.005,38	544.108,00	749.958,00	652.740,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		514.005,38	544.108,00	749.958,00	652.740,00	

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	397.950,00	214.600,00	5.000,00	56.156,92	673.706,92	0,00	673.706,92
76101 Jeunesse (transport aux camps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
76105 Jeunesse NL	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	29.750,00	20.024,00	0,00	0,00	49.774,00	0,00	49.774,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	50,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
762 Culture et loisirs	0,00	26.490,00	12.700,00	0,00	39.190,00	0,00	39.190,00
76201 Culture française	0,00	5.600,00	102.000,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	3.800,00	51.000,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	24.000,00	9.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
76206 Brede School NL	27.500,00	22.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	62.760,00	25.000,00	0,00	87.760,00	0,00	87.760,00
764 Sport et éducation physique	169.350,00	266.050,00	12.100,00	174.248,09	621.748,09	0,00	621.748,09
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	335.500,00	131.800,00	0,00	222.691,70	689.991,70	0,00	689.991,70
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	14.886,41	14.886,41	0,00	14.886,41
76702 Bibliothèque francophone	148.100,00	10.950,00	114.500,00	0,00	273.550,00	0,00	273.550,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	113.250,00	54.250,00	100,00	2.254,32	169.854,32	0,00	169.854,32
<b>Total</b>	<b>1.245.450,00</b>	<b>853.974,00</b>	<b>359.475,00</b>	<b>470.237,44</b>	<b>2.929.136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.136,44</b>

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	88.000,00	54.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
76105 Jeunesse NL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	50.174,00	0,00	50.174,00	0,00	50.174,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
76201 Culture française	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	208.000,00	3.060,00	0,00	211.060,00	0,00	211.060,00
76401 Initiation sportive	0,00	9.706,00	0,00	9.706,00	0,00	9.706,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	55.400,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>Total</b>	<b>301.400,00</b>	<b>351.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.740,00</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00	307,00	307,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						307,00
799/000/71	Total Fonctionnement		307,00	307,00	307,00	307,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	18.411,89	18.411,89	18.411,89	18.000,00	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						52.000,00
799/000/72	Total Transferts		55.411,89	55.411,89	55.411,89	52.000,00	
000/7x	Dette						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	725,62	550,20	550,20	370,85	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	7.820,65	7.996,07	7.996,07	8.175,42	
79/000/7x	<i>Dette</i>						8.546,27
799/000/7x	Total Dette		8.546,27	8.546,27	8.546,27	8.546,27	
799/00073	Sous-Total Cultes		64.265,16	64.265,16	64.265,16	60.853,27	
799/00075	Total Cultes		64.265,16	64.265,16	64.265,16	60.853,27	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	725,62	725,62	725,62	370,85	370,85
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	7.820,65	7.820,65	7.820,65	8.175,42	8.175,42
799/000/62	Total Dette		8.546,27	8.546,27	8.546,27	8.546,27	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.546,27	8.546,27	8.546,27	8.546,27	
799/00065	Total Cultes		8.546,27	8.546,27	8.546,27	8.546,27	

### Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	30.000,00	8.546,27	38.546,27	0,00	38.546,27
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	307,00	18.000,00	0,00	18.307,00	0,00	18.307,00
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	307,00	52.000,00	8.546,27	60.853,27	0,00	60.853,27

### Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	8.546,27	8.546,27	0,00	8.546,27
Total	0,00	0,00	8.546,27	8.546,27	0,00	8.546,27



**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	9.700,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	86,47	100,00	100,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,.(PERSONNES AGEES)	61204	3.702,41	3.700,00	3.700,00	15.640,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	257,56	150,00	150,00	150,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		2.400,00	2.400,00	1.750,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		200,00	200,00	2.550,00	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316		150,00	150,00	150,00	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	988,19	150,00	150,00	2.350,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	28.040,40	23.500,00	53.500,00	28.300,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	713,76	1.400,00	1.400,00	700,00	
839/000/71	Fonctionnement						60.740,00
839/000/71	Total Fonctionnement		43.488,79	40.800,00	70.800,00	60.740,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	19.140,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.282.066,11	5.421.864,78	5.421.864,78	5.371.864,78	
831/43501-01	CONTRIBUTIONS AU C.P.A.S. POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON SERVICE "ENERGIE"	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	65.023,15	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	38.447,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	27.383,78	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	45.880,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	150,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						5.556.364,78
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.478.991,15	5.606.364,78	5.606.364,78	5.556.364,78	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.522.479,94	5.647.164,78	5.677.164,78	5.617.104,78	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.522.479,94	5.647.164,78	5.677.164,78	5.617.104,78	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	431,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	13.185,30	16.500,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>13.616,57</b>	<b>17.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	21.560,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	24.320,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	65.023,15	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	38.447,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	27.383,78	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.946,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>179.681,69</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		193.298,26	212.000,00	233.000,00	230.500,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		193.298,26	212.000,00	233.000,00	230.500,00	

**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	5.536.864,78	0,00	5.536.864,78	0,00	5.536.864,78
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.050,00	1.000,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	51.690,00	0,00	0,00	51.690,00	0,00	51.690,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>60.740,00</b>	<b>5.556.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.104,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617.104,78</b>

**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	24.676,32	28.000,00	28.000,00	15.000,00	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.871,52	2.300,00	2.300,00	1.500,00	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	7.637,06	9.250,00	9.250,00	5.000,00	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505		300,00	300,00	300,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	472.775,62	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	430.879,36	429.500,00	429.500,00	439.500,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	54.135,08	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	35.955,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	31.897,86	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	2.630,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	27.152,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	133.350,95	124.000,00	124.000,00	136.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	16.754,28	18.150,00	18.150,00	18.150,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	147,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	544,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
859/000/70	Personnel						1.246.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
859/000/70	Total Personnel		1.240.409,19	1.242.250,00	1.242.250,00	1.246.200,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	1.760,75	300,00	300,00	300,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711		400,00	400,00	400,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	560,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312		900,00	900,00	600,00	
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316		200,00	200,00	200,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	1.145,90	2.300,00	2.300,00	2.600,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	322,00	900,00	900,00	900,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	312,54	950,00	950,00	950,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335	72,78	100,00	100,00	100,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	304,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.798,19	5.600,00	5.600,00	2.300,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311		1.800,00	1.800,00	1.000,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.360,21	5.200,00	5.200,00	3.000,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	160,13	160,00	160,00	150,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313		1.800,00	1.800,00	800,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	191,90	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	24,62	900,00	900,00	1.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	50.332,84	34.700,00	34.700,00	38.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	3.674,18	3.700,00	3.700,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	2.927,58	2.925,00	2.925,00	2.500,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	1.050,60	2.300,00	2.300,00	3.000,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	6.133,74	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	13.308,75	10.300,00	10.300,00	9.300,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	3.136,31	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	1.365,91	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711	295,20	300,00	300,00	300,00	
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (CONSULTATION DES NOURRISSONS)	61312		900,00	900,00		
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327		600,00	600,00	600,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		150,00	150,00	400,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	361,80	9.400,00	9.400,00	2.800,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.195,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	19.839,03	14.500,00	14.500,00	500,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321		900,00	900,00	900,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	17.482,81	10.300,00	10.300,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209				1.000,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316				850,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329		5.350,00	5.350,00	3.500,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	791,41	2.300,00	2.300,00	1.700,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319	146,79	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R.)	61329				1.000,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	4.560,20	9.400,00	9.400,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311		500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		200,00	200,00	200,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	14,90	3.200,00	3.200,00	200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						124.500,00
859/000/71	Total Fonctionnement		136.631,88	148.185,00	148.185,00	124.500,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	549,42			500,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	1.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212		3.600,00	3.600,00	600,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						10.800,00
859/000/72	Total Transferts		6.499,42	13.300,00	13.300,00	10.800,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.054,44	4.728,17	4.728,17	4.283,76	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.872,73	13.325,58	13.325,58	12.153,97	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54,38	42,67	42,67	30,75	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	616,37	627,96	627,96	639,77	
859/000/7x	<i>Dette</i>						17.108,25
859/000/7x	Total Dette		19.597,92	18.724,38	18.724,38	17.108,25	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.403.138,41	1.422.459,38	1.422.459,38	1.398.608,25	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.403.138,41	1.422.459,38	1.422.459,38	1.398.608,25	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	242.181,99	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		242.181,99	271.300,00	271.300,00	271.300,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406					
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	267.171,70	294.097,00	294.097,00	294.100,00	294.100,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	19.590,69	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	531.876,91	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	5.525,00	3.000,00	3.000,00	5.525,00	5.525,00
84904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405					
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		824.164,30	898.197,00	898.197,00	900.725,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.066.346,29	1.169.497,00	1.169.497,00	1.172.025,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.066.346,29	1.169.497,00	1.169.497,00	1.172.025,00	

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Maison de Participation	21.800,00	7.450,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
844 Petite Enfance	1.224.400,00	75.900,00	5.100,00	16.437,73	1.321.837,73	0,00	1.321.837,73
84402 Consultation des nourrissons	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
84405 Famille	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
84406 Egalité des chances	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Personnes à mobilité réduite	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	670,52	670,52	0,00	670,52
851 Emploi	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
<b>Total</b>	<b>1.246.200,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>17.108,25</b>	<b>1.398.608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.608,25</b>

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Maison de Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Petite Enfance	270.500,00	884.700,00	0,00	1.155.200,00	0,00	1.155.200,00
84406 Egalité des chances	800,00	5.525,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total</b>	<b>271.300,00</b>	<b>900.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.025,00</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	80.227,77	140.407,00	140.407,00	145.800,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	70.133,98	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	60.708,91	87.000,00	87.000,00	93.000,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	4.276,54	7.000,00	7.000,00	10.200,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	5.758,45	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	2.941,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	11.231,09	21.500,00	21.500,00	21.000,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	17.058,11	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	8.120,99	26.000,00	26.000,00	30.000,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	238,50	150,00	150,00	150,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	189.341,77	190.500,00	190.500,00	180.500,00	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.081,49	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	10.683,41	11.500,00	11.500,00	9.875,00	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	183,58	200,00	200,00	200,00	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	55.647,47	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.135,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	17.222,88	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		200,00	200,00	200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						695.175,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		549.991,57	690.707,00	690.707,00	695.175,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		500,00	500,00	500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		500,00	500,00	500,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311		900,00	900,00	900,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		900,00	900,00	900,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319				2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319				6.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.152,75	7.100,00	7.100,00	6.900,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	105.367,77	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		400,00	400,00	400,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.504,25	23.500,00	23.500,00	25.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	555,77	500,00	500,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	3.164,76	900,00	900,00	900,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.144,87	2.300,00	2.300,00	1.200,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	56.126,44	70.500,00	80.500,00	65.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,..)	61329	206,70	500,00	500,00	500,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.639,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.146,17	1.500,00	1.500,00	1.200,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	202,03	550,00	550,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	789,34	500,00	500,00	550,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101		100,00	100,00	100,00	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	272,40	2.300,00	2.300,00	1.300,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	49,51	19.475,00	19.475,00	475,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319		2.300,00	2.300,00	500,00	
879/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		9.400,00	9.400,00		
879/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		4.700,00	4.700,00		
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.627,03	3.500,00	3.500,00	2.000,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	647,60	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		3.500,00	3.500,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	82,15	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						197.425,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		202.678,71	235.525,00	245.525,00	197.425,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.980,00	31.560,00	31.560,00	31.808,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	123.507,37	111.000,00	111.000,00		
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627	39.407,98	38.000,00	38.000,00		
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	76.548,24	74.000,00	74.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
872/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A VALIDA	63627					
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.983,00			500,00	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	149,20	200,00	200,00	200,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	19.500,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						67.608,00
879/000/72	Total Transferts		306.075,79	307.760,00	307.760,00	67.608,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.538,95	1.097,11	1.097,11	643,09	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.041,68	16.474,80	16.474,80	16.919,83	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.330,81	16.570,62	16.570,62	14.139,26	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.722,53	65.946,80	65.946,80	68.768,28	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.702,77	6.303,69	6.303,69	3.882,39	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.835,58	23.021,78	23.021,78	23.806,27	
879/000/7x	<i>Dette</i>						128.159,12
879/000/7x	Total Dette		129.172,32	129.414,80	129.414,80	128.159,12	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.187.918,39	1.363.406,80	1.373.406,80	1.088.367,12	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.187.918,39	1.363.406,80	1.373.406,80	1.088.367,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.838,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	2.025,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	57.118,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>65.981,60</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
872/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DU PERSONNEL DE "VALIDA"	73405					
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	123.507,37	111.000,00	111.000,00		
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	39.407,98	38.000,00	38.000,00		
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	76.548,24	74.000,00	74.000,00		
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	78.721,00	76.540,00	76.540,00	82.000,00	82.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	150.890,05	171.060,00	171.060,00	171.060,00	171.060,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	31,18	25,00	25,00	25,00	25,00
879/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73406				13.500,00	13.500,00
879/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>469.105,82</b>	<b>470.625,00</b>	<b>470.625,00</b>	<b>266.585,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	130.864,73	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
<b>879/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>130.864,73</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		665.952,15	734.625,00	734.625,00	531.585,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		665.952,15	734.625,00	734.625,00	531.585,00	

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	4.200,00	36.808,00	0,00	41.008,00	0,00	41.008,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	413.900,00	86.700,00	10.500,00	17.562,92	528.662,92	0,00	528.662,92
87501 Propreté publique	200.575,00	0,00	0,00	0,00	200.575,00	0,00	200.575,00
877 Eaux usées.	0,00	25.000,00	0,00	82.907,54	107.907,54	0,00	107.907,54
878 Funérailles.	0,00	72.350,00	5.000,00	27.688,66	105.038,66	0,00	105.038,66
879 Milieu, environnement.	80.700,00	5.875,00	300,00	0,00	86.875,00	0,00	86.875,00
87901 Economies d'énergie	0,00	3.300,00	15.000,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
<b>Total</b>	<b>695.175,00</b>	<b>197.425,00</b>	<b>67.608,00</b>	<b>128.159,12</b>	<b>1.088.367,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.367,12</b>

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	7.000,00	82.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
87501 Propreté publique	0,00	171.060,00	0,00	171.060,00	0,00	171.060,00
878 Funérailles.	60.000,00	25,00	0,00	60.025,00	0,00	60.025,00
879 Milieu, environnement.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
<b>Total</b>	<b>67.000,00</b>	<b>266.585,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>531.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.585,00</b>



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	194.633,93	199.000,00	199.000,00	234.000,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	59.589,62	63.000,00	63.000,00	64.800,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	133.506,42	137.350,00	154.850,00	138.225,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	13.807,17	14.000,00	14.000,00	15.800,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.360,07	5.000,00	5.000,00	4.725,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	9.323,33	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	27.730,10	29.000,00	29.000,00	33.200,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	18.442,47	20.000,00	20.000,00	20.075,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	41.318,13	45.900,00	45.900,00	41.950,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501		200,00	200,00	200,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	46,17	400,00	400,00	400,00	
939/000/70	Personnel						565.775,00
939/000/70	Total Personnel		502.757,41	526.250,00	543.750,00	565.775,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201				750,00	
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712				750,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713				1.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714				750,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331				10.000,00	
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601				8.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332				1.000,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335				2.500,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.683,62	35.700,00	35.700,00	25.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	499,31	1.400,00	1.400,00	400,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	29,40	500,00	500,00	500,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	480,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	1.930,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						53.600,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		5.622,33	41.800,00	41.800,00	53.600,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.610,14	15.000,00	15.000,00	6.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						6.000,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.610,14	15.000,00	15.000,00	6.000,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.091,29	10.147,22	10.147,22	6.512,71	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	154.496,16	159.071,90	159.071,90	98.958,58	
939/000/7x	<i>Dette</i>						105.471,29
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		168.587,45	169.219,12	169.219,12	105.471,29	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		681.577,33	752.269,12	769.769,12	730.846,29	
939/00075	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		681.577,33	752.269,12	769.769,12	730.846,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320				180.000,00	180.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	868,55	250,00	250,00	250,00	250,00
939/000/60	Total Prestations		868,55	250,00	250,00	180.250,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.215,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
930/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.)	73406		13.500,00	13.500,00		
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	21.351,05	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
939/000/61	Total Transferts		23.566,05	45.430,00	45.430,00	31.930,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		24.434,60	45.680,00	45.680,00	212.180,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		24.434,60	45.680,00	45.680,00	212.180,00	

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	565.775,00	28.600,00	0,00	105.471,29	699.846,29	0,00	699.846,29
<b>Total</b>	<b>565.775,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>105.471,29</b>	<b>730.846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>730.846,29</b>

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	250,00	31.930,00	0,00	32.180,00	0,00	32.180,00
<b>Total</b>	<b>180.250,00</b>	<b>31.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.180,00</b>

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2015**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	812.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,48	914.490,48	0	914.490,48
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	107.161,61	0	107.161,61	0	107.161,61
049 Impôts et Taxes	0	0	102.261,40	0	102.261,40	0	102.261,40
059 Assurances	79.000,00	115.500,00	0	0	194.500,00	0	194.500,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.761.225,00	456.845,00	6.000,00	140.709,76	2.364.779,76	0	2.364.779,76
129 Administration des Finances et des Domaines	638.800,00	200.800,00	2.300,00	671.564,36	1.513.464,36	0	1.513.464,36
139 Services généraux	2.845.250,00	863.830,00	26.000,00	343.980,38	4.079.060,38	0	4.079.060,38
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	79.000,00	0	0	79.000,00	0	79.000,00
339 Ordre public et sécurité	685.230,00	74.100,00	5.063.939,11	24.121,84	5.847.390,95	0	5.847.390,95
429 Communications - Voiries	44.500,00	145.600,00	100,00	1.389.948,12	1.580.148,12	0	1.580.148,12
569 Industrie, commerce et classes moyennes	115.350,00	65.240,00	9.100,00	0	189.690,00	0	189.690,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.155.800,00	435.250,00	246.500,00	436.250,39	2.273.800,39	0	2.273.800,39
729 Enseignement fondamental	4.984.889,00	425.630,00	20.689,00	23.570,04	5.454.778,04	0	5.454.778,04
739 Enseignement secondaire	2.799.120,00	90.500,00	2.220,00	19.851,52	2.911.691,52	0	2.911.691,52
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.245.450,00	853.974,00	359.475,00	470.237,44	2.929.136,44	0	2.929.136,44
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.346,26	2.346,26	0	2.346,26
799 Cultes	0	307,00	52.000,00	8.546,27	60.853,27	0	60.853,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	60.740,00	5.556.364,78	0	5.617.104,78	0	5.617.104,78
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.246.200,00	124.500,00	10.800,00	17.108,25	1.398.608,25	0	1.398.608,25
879 Santé publique et hygiène publique	695.175,00	197.425,00	67.608,00	128.159,12	1.088.367,12	0	1.088.367,12
939 Logements et Aménagements du territoire	565.775,00	53.600,00	6.000,00	105.471,29	730.846,29	0	730.846,29
<b>Total</b>	<b>19.673.764,00</b>	<b>4.247.641,00</b>	<b>11.644.018,90</b>	<b>4.074.661,98</b>	<b>39.640.085,88</b>		<b>39.640.085,88</b>
Balances exercice propre					Déficit	411.904,21	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
<b>Total général</b>							<b>39.640.085,88</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2015**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	8.500,00	1.456.619,48	15.000,00	1.480.119,48	0	1.480.119,48
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.517.884,52	0	4.517.884,52	0	4.517.884,52
049 Impôts et Taxes	230.000,00	18.911.302,94	0	19.141.302,94	0	19.141.302,94
059 Assurances	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	252.870,00	16.400,00	0	269.270,00	0	269.270,00
129 Administration des Finances et des Domaines	60.200,00	120.000,00	0	180.200,00	0	180.200,00
139 Services généraux	111.700,00	34.724,00	0	146.424,00	0	146.424,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	79.000,00	0	79.000,00	0	79.000,00
339 Ordre public et sécurité	3.000,00	841.714,00	0	844.714,00	0	844.714,00
429 Communications - Voiries	77.500,00	0	0	77.500,00	0	77.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	539.666,00	0	868.984,00	1.408.650,00	0	1.408.650,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	54.803,00	0	56.053,00	0	56.053,00
729 Enseignement fondamental	255.000,00	4.857.861,00	0	5.112.861,00	0	5.112.861,00
739 Enseignement secondaire	20.000,00	2.786.020,00	0	2.806.020,00	0	2.806.020,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	301.400,00	351.340,00	0	652.740,00	0	652.740,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	8.546,27	8.546,27	0	8.546,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	36.000,00	194.500,00	0	230.500,00	0	230.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	271.300,00	900.725,00	0	1.172.025,00	0	1.172.025,00
879 Santé publique et hygiène publique	67.000,00	266.585,00	198.000,00	531.585,00	0	531.585,00
939 Logements et Aménagements du territoire	180.250,00	31.930,00	0	212.180,00	0	212.180,00
<b>Total</b>	<b>2.415.636,00</b>	<b>35.722.015,40</b>	<b>1.090.530,27</b>	<b>39.228.181,67</b>		<b>39.228.181,67</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.547.948,89
				Excédent	1.547.948,89	
<b>Total général</b>						<b>40.776.130,56</b>
Résultat général				Boni	1.136.044,68	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2015

Service : Extraordinaire

		2013	2014			2015
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2013						
Droits constatés nets (+)	1	15.128.747,84				
Engagements à déduire (-)	2	19.141.764,32				
Résultat budgétaire au 01/01/2014 (1 - 2)	3	<b>-4.013.016,48</b>				
Budget 2014						
Prévisions de recettes	4		9.847.162,75			
Prévisions de dépenses (-)	5		20.772.098,86			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2015 (4 + 5)	6		<b>-10.924.936,11</b>			
Budget 2015						
Prévisions de recettes	7				7.915.110,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				7.915.109,73	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2016 (7 + 8)	9				<b>0,27</b>	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2015 060/992-51	Exercices antérieurs  MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		750.009,73		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		750.009,73		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2015 060/952-51	Exercices antérieurs  BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				



**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98 060/955-51	Prélèvements PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES E.O.	68605					
069/000/98	Total Prélèvements						
069/00095	Total Prélèvements et résultats						

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.565.862,47	1.328.000,00	1.534.900,00	2.185.010,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.565.862,47	1.328.000,00	1.534.900,00	2.185.010,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		1.565.862,47	1.328.000,00	1.534.900,00	2.185.010,00	

**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.010,00	2.185.010,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.010,00	2.185.010,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	14.343,29		25.700,00		
101/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			2.500,00		
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391		1.000,00	300,00	1.000,00	
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021	864.256,99				
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011			1.250,00		
104/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00				
104/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391			250,00		
119/000/91	Total Investissements		898.600,28	1.000,00	30.000,00	1.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		898.600,28	1.000,00	30.000,00	1.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		898.600,28	1.000,00	30.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
104/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	300.000,00				
104/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SERVICE POPULATION)	15411					
119/000/80	Total Transferts		300.000,00				
000/82	Dette						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	176.065,11		566.340,39		
119/000/82	Total Dette		176.065,11	1.000,00	567.340,39	1.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		476.065,11	1.000,00	567.340,39	1.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		476.065,11	1.000,00	567.340,39	1.000,00	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	370,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	23391					
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.500.000,00				
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	98.750,01	2.508.000,00	730.000,00	1.661.000,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		1.000,00	11.000,00		
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	20.306,08	8.000,00	25.000,00	10.000,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		100.000,00	100.000,00	10.000,00	
129/000/91	Total Investissements		4.619.426,95	2.628.000,00	877.000,00	1.692.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.619.426,95	2.628.000,00	877.000,00	1.692.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		4.619.426,95	2.628.000,00	877.000,00	1.692.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80 124/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	1.847.100,00	1.100.000,00		783.000,00	
129/000/80	Total Transferts		1.847.100,00	1.100.000,00		783.000,00	
000/81 124/761-60	Investissements VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621				1.095.000,00	
129/000/81	Total Investissements					1.095.000,00	
000/82 121/961-51 124/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101		1.000,00 199.000,00	1.000,00 2.078.488,98	1.000,00 378.000,00	
129/000/82	Total Dette		2.389.133,73	200.000,00	2.079.488,98	379.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.236.233,73	1.300.000,00	2.079.488,98	2.257.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		4.236.233,73	1.300.000,00	2.079.488,98	2.257.000,00	

**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124 Patrimoine privé	0,00	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00
Total	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00

**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124 Patrimoine privé	783.000,00	1.095.000,00	378.000,00	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00
Total	783.000,00	1.095.000,00	379.000,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
131/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		1.500,00	1.500,00		
131/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.385,84				
133/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011			2.000,00		
133/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301			12.500,00		
133/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391					
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.460,53		9.000,00		
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	95.272,20	100.000,00	270.000,00	100.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	842,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	42.081,02	115.000,00	355.000,00	50.000,00	
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		10.000,00	32.500,00		
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	70.810,66	126.000,00	138.000,00	70.000,00	
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	6.086,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	126.611,57	50.000,00	57.500,00	60.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	6.409,47	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
139/000/91	Total Investissements		356.960,37	439.500,00	920.000,00	325.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		356.960,37	439.500,00	920.000,00	325.000,00	
139/00095	Total Services généraux		356.960,37	439.500,00	920.000,00	325.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		30.000,00	30.000,00	25.000,00	
139/000/80	Total Transferts			30.000,00	30.000,00	25.000,00	
000/82	Dette						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.500,00	8.885,84		
133/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			12.500,00		
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.565,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	232.704,86	220.000,00	586.698,91	155.000,00	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		106.000,00	118.000,00	45.000,00	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	32.947,29	60.000,00	60.000,00	75.000,00	
139/000/82	Total Dette		306.217,25	409.500,00	808.084,75	300.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		306.217,25	439.500,00	838.084,75	325.000,00	
139/00085	Total Services généraux		306.217,25	439.500,00	838.084,75	325.000,00	

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
136 Parc automobile	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
138 Services techniques	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
139 Service informatique	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
138 Services techniques	25.000,00	0,00	45.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>





**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
300/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111			27.614,00		
339/000/90	Total Transferts				27.614,00		
000/91	Investissements						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011			1.400,00	10.000,00	
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
300/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION)	23391					
30002/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE (SOMMETS EUROPEENS)	23121				5.000,00	
30002/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SOMMETS EUROPEENS)	23131				10.000,00	
30002/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (SOMMETS EUROPEENS)	23391				28.000,00	
339/000/91	Total Investissements				1.400,00	53.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité				29.014,00	53.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité				29.014,00	53.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	23.818,00		27.614,00		
30002/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SOMMETS EUROPEENS)	15411				43.000,00	
339/000/80	Total Transferts		23.818,00		27.614,00	43.000,00	
000/82	Dette						
300/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				10.000,00	
339/000/82	Total Dette					10.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		23.818,00		27.614,00	53.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		23.818,00		27.614,00	53.000,00	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30002 Sommets Européens	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30002 Sommets Européens	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	43.000,00	0,00	10.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	86.918,58	710.000,00	235.000,00	1.696.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	213.110,54	230.000,00	275.000,00	255.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	49.959,98	75.000,00	157.000,00	85.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	28.512,54	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
426/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031					
426/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
429/000/91	Total Investissements		378.501,64	1.035.000,00	687.000,00	2.066.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		378.501,64	1.035.000,00	687.000,00	2.066.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		378.501,64	1.035.000,00	687.000,00	2.066.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411				230.000,00	
429/000/80	Total Transferts					230.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.034.948,18	1.015.000,00	753.918,58	756.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	28.019,88	30.000,00	
426/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.218,93				
429/000/82	Total Dette		1.043.167,11	1.035.000,00	781.938,46	786.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.043.167,11	1.035.000,00	781.938,46	1.016.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.043.167,11	1.035.000,00	781.938,46	1.016.000,00	

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00
423 Signalisation routière	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	230.000,00	0,00	756.000,00	986.000,00	0,00	986.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.000,00</b>



**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021			285.000,00		
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	6.089.755,65	721.000,00	1.138.000,00	130.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.620,27	206.000,00	60.200,00	134.800,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				5.000,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	747,78	14.000,00	14.000,00	9.000,00	
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				7.300,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	16.310,80	20.000,00	40.000,00	20.000,00	
709/000/91	Total Investissements		6.111.434,50	961.000,00	1.537.200,00	306.100,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		6.111.434,50	961.000,00	1.537.200,00	306.100,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		6.111.434,50	961.000,00	1.537.200,00	306.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
701/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	189,33				
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	3.402.000,00	443.000,00	443.000,00		
709/000/80	Total Transferts		3.402.189,33	443.000,00	443.000,00		
000/81	Investissements						
701/706-51	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200					
709/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	362.743,84	518.000,00	1.059.868,85	306.100,00	
709/000/82	Total Dette		362.743,84	518.000,00	1.059.868,85	306.100,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.764.933,17	961.000,00	1.502.868,85	306.100,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.764.933,17	961.000,00	1.502.868,85	306.100,00	

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00
Total	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	306.100,00	306.100,00	0,00	306.100,00
Total	0,00	0,00	306.100,00	306.100,00	0,00	306.100,00



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
72101/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	36.301,98	10.000,00	11.700,00		
72101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	37.851,13		1.100,00		
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	6.696,50	4.000,00	6.000,00		
72102/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391	5.238,51		500,00		
72201/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011	22.713,86	20.000,00	20.000,00		
72201/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		2.000,00	2.000,00		
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	2.820,62	4.000,00	4.000,00		
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.275,16	1.800,00	3.442,00		
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	531,28	1.500,00	1.500,00		
729/000/91	Total Investissements		118.429,04	43.300,00	50.242,00		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		118.429,04	43.300,00	50.242,00		
729/00095	Total Enseignement fondamental		118.429,04	43.300,00	50.242,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
72202/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251			1.642,00		
729/000/80	Total Transferts				1.642,00		
000/82	Dette						
72101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00		
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		4.000,00	4.000,00		
72201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		22.000,00	22.000,00		
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.300,00	7.300,00		
729/000/82	Total Dette			43.300,00	43.300,00		
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental			43.300,00	44.942,00		
729/00085	Total Enseignement fondamental			43.300,00	44.942,00		



**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	1.057,54	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	9.779,54	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
73402/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL)	24021	130.607,40		5.000,00		
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	4.111,45	4.000,00	14.000,00	4.000,00	
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	61.944,27	6.000,00	31.000,00	12.000,00	
739/000/91	Total Investissements		207.500,20	20.000,00	60.000,00	32.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		207.500,20	20.000,00	60.000,00	32.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		207.500,20	20.000,00	60.000,00	32.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (INITIATIE)	15411	183.913,38		40.000,00		
739/000/80	Total Transferts		183.913,38		40.000,00		
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	16.000,00	
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	16.000,00	
739/000/82	Total Dette			20.000,00	20.000,00	32.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		183.913,38	20.000,00	60.000,00	32.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		183.913,38	20.000,00	60.000,00	32.000,00	

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				50.000,00	
761/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011					
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		6.000,00	6.000,00	20.000,00	
761/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		120.000,00	120.000,00	5.000,00	
76108/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE)	23391					
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021				800.000,00	
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		7.000,00	13.000,00	7.000,00	
76206/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BREDE SCHOOL)	23301			3.000,00		
763/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (FESTIVITE)	23391				120.000,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	166.864,89	60.000,00	478.000,00		
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
764/741-51	ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF)	23011					
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.606,94			5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	21.296,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	90.306,41	615.000,00	901.000,00	170.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	24.289,42	50.000,00	55.000,00	30.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	13.541,56	7.500,00	7.500,00	47.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		20.000,00	26.000,00	20.000,00	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	15.000,00	5.000,00	
76703/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021			9.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	4.244,00		10.000,00		
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131	1.784,68				
76703/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.523,30				
769/000/91	<b>Total Investissements</b>		329.457,20	911.500,00	1.664.700,00	1.300.000,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		329.457,20	911.500,00	1.664.700,00	1.300.000,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		329.457,20	911.500,00	1.664.700,00	1.300.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
761/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		120.000,00	120.000,00		
76206/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES (BREDE SCHOOL)	15611			3.000,00		
763/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				120.000,00	
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	40.125,00		282.200,00		
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		70.000,00	70.000,00		
769/000/80	Total Transferts		40.125,00	190.000,00	475.200,00	120.000,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		6.000,00	6.000,00	25.000,00	
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	456.004,42	81.000,00	251.995,90	26.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	240.367,58	622.500,00	949.789,42	267.000,00	
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
769/000/82	Total Dette		696.372,00	721.500,00	1.219.785,32	330.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		736.497,00	911.500,00	1.694.985,32	450.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		736.497,00	911.500,00	1.694.985,32	450.000,00	

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00
76206 Brede School NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
76206 Brede School NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Fêtes et manifestations	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>





**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		60.000,00		60.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	4.817,86	9.000,00	9.000,00		
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301	6.973,05	9.000,00	9.000,00		
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
859/000/91	Total Investissements		11.790,91	80.000,00	20.000,00	65.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		11.790,91	80.000,00	20.000,00	65.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		11.790,91	80.000,00	20.000,00	65.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		80.000,00	20.000,00	65.000,00	
859/000/82	Total Dette			80.000,00	20.000,00	65.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi			80.000,00	20.000,00	65.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi			80.000,00	20.000,00	65.000,00	

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	31.479,07	50.000,00	215.000,00	150.000,00	
875/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301			30.000,00	30.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232		20.000,00	20.000,00		
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	1.676,41	450.000,00	410.000,00	115.000,00	
879/000/91	Total Investissements		33.155,48	520.000,00	675.000,00	295.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		33.155,48	520.000,00	675.000,00	295.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		33.155,48	520.000,00	675.000,00	295.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			60.000,00	60.000,00	
878/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		400.000,00	400.000,00		
879/000/80	Total Transferts			400.000,00	460.000,00	60.000,00	
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		70.000,00	205.000,00	135.000,00	
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	10.000,00		
879/000/82	Total Dette			120.000,00	215.000,00	135.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			520.000,00	675.000,00	195.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			520.000,00	675.000,00	195.000,00	

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
878 Funérailles.	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	60.000,00	0,00	135.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021				950.000,00	
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391				20.000,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				10.000,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	37.454,34	100.000,00	28.000,00	50.000,00	
939/000/91	Total Investissements		37.454,34	100.000,00	28.000,00	1.030.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		37.454,34	100.000,00	28.000,00	1.030.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		37.454,34	100.000,00	28.000,00	1.030.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411				400.000,00	
939/000/80	Total Transferts					400.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				580.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	20.000,00	50.000,00	
939/000/82	Total Dette			100.000,00	20.000,00	630.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			100.000,00	20.000,00	1.030.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			100.000,00	20.000,00	1.030.000,00	

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	400.000,00	0,00	580.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2015**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.692.000,00	0	1.692.000,00	0	1.692.000,00
139 Services généraux	0	325.000,00	0	325.000,00	0	325.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	53.000,00	0	53.000,00	0	53.000,00
429 Communications - Voiries	0	2.066.000,00	0	2.066.000,00	0	2.066.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	306.100,00	0	306.100,00	0	306.100,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	295.000,00	0	295.000,00	0	295.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.030.000,00	0	1.030.000,00	0	1.030.000,00
<b>Total</b>		7.165.100,00		7.165.100,00		7.165.100,00
Balances exercice propre					Déficit	0
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire	750.009,73
					Déficit	750.009,73
<b>Total général</b>						7.915.109,73
Résultat général					Mali	0

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2015**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	2.185.010,00	2.185.010,00
119 Recettes et dépenses générales	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	783.000,00	1.095.000,00	379.000,00	2.257.000,00	0	2.257.000,00
139 Services généraux	25.000,00	0	300.000,00	325.000,00	0	325.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	43.000,00	0	10.000,00	53.000,00	0	53.000,00
429 Communications - Voiries	230.000,00	0	786.000,00	1.016.000,00	0	1.016.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	306.100,00	306.100,00	0	306.100,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	0	32.000,00	32.000,00	0	32.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	120.000,00	0	330.000,00	450.000,00	0	450.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	60.000,00	0	135.000,00	195.000,00	0	195.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	400.000,00	0	630.000,00	1.030.000,00	0	1.030.000,00
<b>Total</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>2.974.100,00</b>	<b>5.730.100,00</b>	<b>2.185.010,00</b>	<b>7.915.110,00</b>
Balances exercice propre				Excédent	750.010,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
<b>Total général</b>						<b>7.915.110,00</b>
Résultat général				Boni	.27	